

2022.05.25/02/H9

Goodwill Pharma

**Orvos- és Gyógyszertudományi Kereskedelmi és
Szolgáltató Zártkörűen Működő**

Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY

- a módosításokkal egységes szerkezetben -

(2022. május 25.)

ALAPSZABÁLY

Alapító részvényesek a 2022. május 25. napján a társaság Alapszabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) alapján az alábbiak szerint foglalják a módosításokkal egységes szerkezetbe:

I. ALAPÍTÓK, A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

1.1. A társaság alapítói:

A jelen társaság alapítói:

1.1.1 Név: Dr. Jójárt Ferenc
Anyja neve: Szeibert Erzsébet
Lakcím: 6725 Szeged, Pálfy utca 1.

1.1.2 Név: Dr. Jójártné Dr. Kardos Mária
Anyja neve: Csala Piroska
Lakcím: 6725 Szeged, Pálfy utca 1.

1.2. A társaság neve, székhelye:

1.2.1. A társaság neve: Goodwill Pharma Orvos és Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2.2. A társaság angol nyelvű neve: Goodwill Pharma Co.

1.3.1. A társaság rövidített elnevezése: Goodwill Phamra Zrt.

1.3.2. A társaság angol nyelvű rövidített elnevezése: Goodwill Pharma Co.

1.4. A társaság székhelye: 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

1.5. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.6. A társaság határozatlan időre alakult.

1.7. A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.

1.8. A társaság telephelyei: 6728 Szeged, Vállalkozó köz 2.
6727 Szeged, Boros József u. 6.

2. A társaság tevékenységi körei a TEÁOR szerint:

2.1. Főtevékenység: 4646 '08 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

2.2. Egyéb tevékenységi körök:

1820 '08 Egyéb sokszorosítás

4619 '08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

4645 '08 Illatszer nagykereskedelme

4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

4774 '08 Gyógyászati termék kiskereskedelme

4775 '08 Illatszer-kiskereskedelem

6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás

7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése
 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 4644 '08 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
 4675 '08 Vegyi áru nagykereskedelme
 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
 5813 '08 Napilapkiadás
 7021 '08 PR, kommunikáció
 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
 7312 '08 Médiareklám
 7430 '08 Fordítás, tolmácsolás
 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
 9609 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 1086 '08 Homogenizált, diétás étel gyártása
 1089 '08 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
 4638 '08 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
 7820 '08 Munkaerőkölcsönzés
 5811 '08 Könyvkiadás

A társaság engedélyhez kötött tevékenységet kizárólag az engedély birtokában folytathat. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerint meghatározására, módosítására.

II.

A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK, A RÉSZVÉNYEK ALAPÍTÓK KÖZÖTTI MEGOSZLÁSA, A RÉSZVÉNYEK ELLENÉBEN NYÚJTOTT VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSE

3. A társaság alaptőkéje, részvények

3.1. A társaság alaptőkéje 1.000.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd forint, amely

3.1.1. 1.000.000.000,- Ft készpénzből áll, amely az alaptőke 100%-a. Ebből az alapításkor befizetett összeg 1.000.000.000,-Ft, amely 100%-a az átvenni vállalt részvények névértékének.

3.2. Az alaptőke részvénytípusok és részvényfajták szerinti megoszlása:

A társaság alaptőkéje 100.000.000 db, egyenként 10,- Ft névértékű, névre szóló tőzsrészvényből áll.

3.3. A részvények alapítók közötti megoszlása

Az alapító részvényesek kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére az alábbi megosztásban:

3.3.1. Dr. Jójárt Ferenc, összesen 76.000.000 db részvény

Részvények száma a pénzbeli hozzájárulás után: 76.000.000 db, egyenként 10,-Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény, névértéken.

3.3.2. Dr. Jójártné Dr. Kardos Mária, összesen 24.000.000 db részvény

Részvények száma a pénzbeli hozzájárulás után: 24.000.000 db, egyenként 10,-Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény, névértéken.

3.4. Alapítók a részvények ellenében vállalt pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátották.

4. A részvények előállítására és annak formai kellékei:

4.1. A társaság csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, illetve szolgáltatása után adhat ki részvényt. A részvények kiadásáról a vezérigazgató köteles gondoskodni.

4.1.2. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált formában kell előállítani. A részvények a társaság cégnevével, székhelyével vannak ellátva. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

A dematerializált formában előállított részvény tartalmazza:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- a névértékét;
- a részvényfajta, részvényosztály, illetve részvénytársasághoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat;
- a kibocsátás időpontját (az alapszabály, illetve alaptőke-emelés esetén az alapszabály módosításának keltét), az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;
- az értékpapír kódját;
- a részvény átruházásának korlátozása, vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát.

A részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír számlavezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza.

A dematerializált értékpapírról a kibocsátó egy példányban – értékpapírnak nem minősülő – okiratot állít ki, amely tartalmazza:

- a tulajdonos neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kellékét,
- a kibocsátásról szóló döntést és a döntés meghozatalának időpontját,
- a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét,
- a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét, és
- a kibocsátó cégszerű aláírását.

4.2. A részvényátruházás korlátai:

A névre szóló részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére (Ptk. 6:118. §) van szükség a Ptk. 3:220. §-ában meghatározott módon, amely beleegyezés a vezérigazgató hatáskörébe tartozik.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így különösen, ha

- a) a részvényt megszerezni kívánó kívülálló, annak hozzátartozója vagy tagja (részvényese) a társaság versenytársa;
- b) a részvényt megszerezni kívánó kívülálló, annak hozzátartozója vagy tagja (részvényese) a társaság versenytársát az 1996. évi LVII. tv. (a továbbiakban: Tptv.) 23.§-ában meghatározottak szerint közvetett vagy közvetlen módon irányítja;
- c) a részvényt megszerezni kívánó kívülállóval, annak hozzátartozójával vagy tagjával (részvényesével) a társaság versenytársa a Tptv. 23.§-a szerint összefonódott, illetőleg közvetett vagy közvetlen módon irányítja;
- d) alappal feltételezhető, hogy részvényessé válása a társaság gazdasági érdekeit, piaci helyzetét vagy jó hírnevét veszélyeztetné.

Ha a vezérigazgató a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásban történt bejelentésének kézhezvételétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekinthető.

4.3. A részvény törlése:

A dematerializált formában előállított részvény érvénytelenné válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére, törlésére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

Ha a kibocsátó döntése alapján az dematerializált formában előállított értékpapíron jogszabályi előírás alapján szereplő adatokban változás áll be, a dematerializált értékpapírról korábban kibocsátott okirat érvénytelenítésével egyidejűleg új okiratot kell kiállítani.

4.4. A részvénykönyv:

A részvénytársaság vezérigazgatója – vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályi megbízottja – a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat.

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított 8 napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről. A törölt adatnak azonban megállapíthatónak kell maradnia.

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe

- a) az, aki az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján így rendelkezett;
- b) az, aki részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A vezérigazgató, illetve megbízottja – az előbb a) és b) pontban meghatározott kivétellel – a részvénykönyvbe történő bejegyzést nem tagadhatja meg, ha a részvényátruházásra a Ptk-ban és a jelen alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.

A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről a vezérigazgatótól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

4.5. Az alaptőke felemelése

Az alaptőke felemelése a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint történik. A vezérigazgató nem jogosult az alaptőke emelésére.

III. A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5. A részvényesek jogai és kötelezettségei:

- 5.1. A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényesnek a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyron részvényeivel arányos részére van joga.
- 5.2. Az alaptőke leszállítását kivéve, tilos az alaptőke terhére a részvényesnek kifizetést teljesíteni. A részvényes teljesített vagyoni hozzájárulását sem a részvénytársaság fennállása alatt, sem annak megszűnése esetén nem követelheti vissza.
- 5.3. Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A szavazati joggal rendelkező részvény alapján a részvényes jogosult indítványt tenni és szavazni.
- 5.4. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a vezérigazgató köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. A vezérigazgató a beszámolónak és a vezérigazgató, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.
- 5.5. A részvényhez fűződő szavazati jog a jelen alapszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában a törzsrészvények névértékéhez igazodik, a részvénytársaság minden 10,-Ft névértékű törzsrészvénye egy szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.
- 5.6. Egy részvényes csak egyféleképpen szavazhat.
- 5.7. A részvényes közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet képviselő a vezérigazgató, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló. A képviseleti meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, melynek érvényessége határozatlan időre is szólhat. A képviseleti meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani, annak hiányában a képviseleti meghatalmazást a társaságnak nem áll módjában elfogadni.

- 5.8. Ha a szavazatok legalább öt százalékaival rendelkező részvényes a napirend kiegészítésére - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot tesz, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közli a tagokkal és vezérigazgatóval.
- 5.9. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 5%-ával rendelkeznek – az ok megjelölésével –, írásban kérhetik az üzletvezetés megvizsgálását a felügyelő bizottságtól.
- 5.10. Ha a felügyelő bizottság ezen indítványt 30 napon belül nem teljesíti, az indítványozó részvényesek a közgyűléshez fordulhatnak.

IV. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

6. A társaság cégjegyzésnek módja: önálló
- 6.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév, illetve rövidített cégnév alá a vezérigazgató vagy a cégvezető önállóan aláírja a nevét a hiteles cégeljárás nyilatkozatnak megfelelően.

V. A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

7. A közgyűlés:

A közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

7.1. A közgyűlés hatásköre:

A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) új résztvevő partner bevonásáról;
- d) a részvénytársaság alakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- e) a vezérigazgató, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- f) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- h) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok alakítása;
- i) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
- k) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- m) döntés minden olyan kérdésben, amit a törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- n) döntés hitel felvételéről, ha annak következtében a társaság hitelállománya meghaladja az alaptőke mértékét;

- o) cégvezető kinevezése, felmentése, díjazásának megállapítása;
- p) döntés a taggal, a vezető tisztségviselővel, a felügyelő bizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.

7.2. Rendes és rendkívüli közgyűlés

A közgyűlést a vezérigazgató minden évben egy alkalommal köteles összehívni (évi rendes közgyűlés) olyan időpontban, hogy a társaság közgyűlés által megállapított mérlege minden év május hó 31. napjáig az adóhatósághoz, valamint a cégbíróságra határidőben beadható legyen.

A vezérigazgató a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett rendkívüli közgyűlést köteles összehívni:

- ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
- ha a részvénytársaságot fizetési képtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi;
- ha saját tőkéje 5.000.000,-Ft alá csökkent;
- ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökkent.

A vezérigazgató bármikor összehívhatja a társaság rendkívüli közgyűlését, ha ezt szükségesnek tartja.

Rendkívüli közgyűlés összehívására jogosult a vezérigazgatón kívül:

- a felügyelő bizottság, ha ezt a társaság érdeke megkívánja;
- a cégbíróság,
 - ha a könyvvizsgáló kérésére a közgyűlést a vezérigazgató nem hívta össze;
 - ha a szavazatok 5 % -át képviselő részvényes kérésére a vezérigazgató azt 8 napon belül nem hívta össze;
 - valamint a törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva, ha ezt indokoltnak tartja.

7.3. A közgyűlés összehívásának módja:

A meghívót papíralapon vagy elektronikusan kell megküldeni.

A közgyűlés összehívása úgy történik, hogy azt a vezérigazgató (vagy más összehívásra jogosult) a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek meghívót küld.

A meghívónak tartalmaznia kell:

- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b) a közgyűlés időpontját és helyét;
- c) a közgyűlés megtartásának időpontját;
- d) a közgyűlés napirendjét;
- e) a közgyűlés megtartásának módját;
- f) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
- g) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

7.4. A közgyűlés határozatképtelensége, megismételt közgyűlés:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint háromnegyedét képviselő részvényes jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

7.5. A szavazati jog gyakorlásának feltételei és a szavazás módja:

A szavazásra jogosító névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés napját megelőző munkanapon, a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerültek.

A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással, kézfelemeléssel történik.

A közgyűlés a határozatait amennyiben a törvény a másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévők egyszerű többségével hozza meg, kivéve a jelen alapszabály 7.1. a-e), h) és k) pontjaiban meghatározott kérdéseket, ahol a közgyűlés a leadott szavazatok háromnegyedes többségével határoz. A közgyűlés olyan határozata, amelyhez a Ptk. az érintett részvényesek külön hozzájárulását kívánja meg, akkor válik érvényessé, ha a szóban forgó részvényfajtát képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többsége – a 7.6. pontban foglaltak szerint – előzetesen hozzájárult.

A szavazati jog mértéke: a részvényeket – névértékükhöz igazodóan – 10,- Ft-ként 1 szavazat illeti meg. A közgyűlésen szavazati joggal a részvényes a részvény, vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik.

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont), élettársa

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a társaság terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a társaságnak nem tagja;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

7.6. Az egyes közgyűlési határozatokhoz szükséges és az érintett részvényesek külön hozzájárulását igénylő esetek és az irányadó eljárás:

A közgyűlés olyan határozata, amely

- valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg,
- az alaptőke felemelésével kapcsolatos (és ha a részvénytársaság eltérő részvénytársasághoz tartozó részvényeket hozott forgalomba),
- alaptőke leszállításával kapcsolatos határozata (az alaptőke a törvényben meghatározott kötelező leszállításának esetét kivéve), és
- az egyesülés kimondásával kapcsolatos

akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényesei – az alábbiak szerint meghatározott módon – külön hozzájárultak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására, vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.

Az érintett részvényeseket a közgyűlés előtt legalább 15 nappal – a közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok szerint – össze kell hívni, ahol a szavazás módjára vonatkozó és az alapszabály 7.5. pontjában foglaltak értelemszerűen irányadók.

7.7. A közgyűlés elnöke:

A részvényesek maguk vagy a vezérigazgató közül elnököt választanak. A közgyűlés elnökének a megbízatása az adott közgyűlésre szól.

A közgyűlés elnöke:

- a jelenléti ív alapján megállapítja az ülés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén az ülést elnapolja,
- javaslatot tesz a közgyűlésnek a szavazatszámoló bizottság tagjainak és a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényesnek a személyére,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
- a meghívóban, illetve a hirdetményben megjelölt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást,
- elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét és közli a közgyűlés határozatát,
- gondoskodik a közgyűlés jegyzőkönyvének a Ptk. 3:278. § előírásainak megfelelően történő elkészültéről.

7.8. Jelenléti ív és jegyzőkönyv:

A közgyűlés határozatainak nyilvántartása, a határozatok közzétevése az érintettekkel:

A közgyűlésen megjelent részvényesekről, illetve képviselőikről a Ptk. 3:274. §-ban előírt tartalommal és módon jelenléti ívet kell készíteni. A közgyűlésről a Ptk. 3:278. § (1) bekezdés szerinti tartalommal jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke ír alá és az erre megválasztott jelen levő részvényes hitelesít.

A vezérigazgató a közgyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthez, és az azokban foglaltakról a vezérigazgató által hitelesített másolatot kérhet.

7.9. A vezérigazgató, a felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen, ott a napirendhez hozzászólhatnak, indítványokat tehetnek, ha pedig ezt bármely részvényes kéri, tájékoztatás adására kötelesek.

7.10. A Társaság hirdetményének közzétételi módja:

A Társaság hirdetményeit a Céglapban teszi közzé.

7.11. Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvényes jelen vagy képviseltetve van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A közgyűlése a szabályszerűen közzétett napirenden szereplő kérdésben

hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvényes jelen vagy képviseltetve van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

7.12. Határozathozatal ülés tartása nélkül:

Az ilyen határozathozatalt a vezérigazgató a határozat tervezetének a részvényesek részére történő megküldésével kezdeményezi. A részvényesek számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék a vezérigazgató részére. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a vezérigazgató részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha bármely részvényes az ülés megtartását kívánja, a közgyűlés ülését a vezérigazgatónak össze kell hívnia. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - a vezérigazgató megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a részvényesekkel. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

8. A vezérigazgató:

A társaság képviseletét a vezérigazgató látja el.

8.1. A vezérigazgató hatásköre

A vezérigazgató hatáskörébe tartozik:

- a) a közgyűlés összehívása (a Ptk-ban meghatározott eseteket kivéve),
- b) a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és a közgyűlés elé terjesztése,
- c) a társaság szervezeti és működési szabályzatának a megállapítása,
- d) évente legalább egyszer jelentés készítése a közgyűlés részére az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról és háromhavonta a felügyelő bizottságnak,
- e) gondoskodás a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- f) a jogszabályban előírt bejelentések megtétele a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságon,
- g) a társaság dolgozóinak feljogosítása a cégjegyzésre,
- h) döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
- i) a munkáltatói jogok gyakorlása – az Alapszabály keretei között -,
- j) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a Ptk., más jogszabályok vagy a jelen alapszabály a vezérigazgatóra hárítanak.

8.2. A vezérigazgató megválasztása:

A vezérigazgatót a közgyűlés választja határozatlan időtartamra.

8.3. A vezérigazgató működése:

A vezérigazgató a részvénytársaság ügyvezetését – ha a Ptk. kivételt nem tesz – a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

A vezérigazgató a polgári jog szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben a jogszabályok, az alapszabály, illetve a közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettsége megszegésével a társaságnak okozott károkért.

A társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően a vezérigazgató ügyvezetési feladatait a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

8.4. A vezérigazgatóra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok

Nem lehet vezérigazgató az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

Nem lehet vezérigazgató az az ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.

Nem lehet vezérigazgató az, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság.

A vezérigazgató – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajánosi kivételével – nem szerezhetsz részesedést a társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a közgyűlés hozzájárul.

A vezérigazgató és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A vezérigazgató és hozzátartozója a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

9. A felügyelő bizottság:

9.1. A társaságnál felügyelő bizottság nem kerül felállításra.

10. A könyvvizsgáló:

10.1. A részvénytársaság könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg, legfeljebb 5 évre. A könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról vagy megszüntetéséről és új könyvvizsgáló kijelöléséről, díjazásáról a közgyűlés határoz.

10.2. A könyvvizsgáló betekinthesz a gazdasági társaság könyveibe, irataiba, nyilvántartásaiba, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

10.3. A könyvvizsgálót a társaság a közgyűlésnek a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is

kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

- 10.4. A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
- 10.5. Ha a könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az vezérigazgatónál kezdeményezni a tagok döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a cégbíróságot értesíteni.
- 10.6. A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

11. A vezérigazgató, a társaság könyvvizsgálója és a cégvezető:

11.1. A vezérigazgató:

Név: Dr. Jójárt Ferenc
Anyja neve: Szeibert Erzsébet
Lakcím: 6725 Szeged, Pálfy utca 1.
A megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2022. május 25.

11.2. A társaság könyvvizsgálója:

A könyvvizsgáló: Eu-Expert Holding Pénzügyi, Számviteli Szolgáltató és Könyvvizsgáló Kft.
(Cg. 13-09-128968, székhelye: HU-2220 Vecsés, Széchenyi utca 46. A/2. ép., kamarai nyilvántartási száma: 002535.)

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Lukácsi István
Anyja neve: Cser Piroska Anna
Lakcím: 6723 Szeged, Etelka sor 1. B. ép. A. lház. 1. em. 27.
Kamarai tagsági száma: 006427
A megbízatás kezdő időpontja: 2022. május 25.
A megbízatás lejárt: 2026. május 31.

11.3. A társaság cégvezetője:

Név: Bajusz Gábor
Anyja neve: dr. Kabók Katalin

Lakcím: 6727 Szeged, Lant utca 12.
A megbízatás kezdő időpontja: 2022. május 25.

12. A cégvezető

12.1 A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

Cégvezetővé azon munkavállaló jelölhető ki, aki megfelel a vezető tisztségviselőkre vonatkozó Ptk-ban meghatározott követelményeknek. Amennyiben a részvénytársaság a székhelytől eltérő telephelyen vagy fióktelepen is folytat tevékenységet, több cégvezető is kijelölhető.

A cégvezető a feladatát önállóan – a vezérigazgató utasításának megfelelően – a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján látja el.

Ha a cégvezető a vezérigazgató által adott utasítás jogszerűségét vagy célszerűségét vitatja, a közgyűléshez fordulhat.

A cégvezető a képviseleti jogát másra nem ruházhatja át.

A társaság a cégvezetővel megkötött munkaszerződésben szabályozza a cégvezetéssel kapcsolatos jogosultságokat, illetve kötelezettségeket.

13. A társaság működése, gazdálkodása:

13.1. A társaság első üzleti éve a társaság cégjegyzékébe való bejegyzésének napjától ugyanazon év december 31-ig tart. Minden további üzleti év megegyezik a naptári évvel.

13.2. A részvénytársaság gazdálkodása, mérlegének elkészítése és megvizsgálása során a mindenkori hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.

14. A nyereség felosztása

A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényesek javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a részvénytársaság fennállása alatt kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve - az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékából teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

A képződött nyereség felosztását évenként a közgyűlés állapítja meg.

A részvényest a társaságnak a részvényes javára történő kifizetések céljából felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvénye névértékével arányában meghatározott összeg (a továbbiakban: osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult. A felosztandó tiszta nyereséget a részvényesek között részvényeik arányában kell felosztani.

A közgyűlés a fentiekre figyelemmel dönt a nyereség felosztásáról.

15. A társaság megszűnése:

15.1. A társaság megszűnik, ha a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult; a közgyűlés elhatározza a társaság jogutóddal történő megszűnését; a közgyűlés elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését; a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti, vagy jogszabály így rendelkezik.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítókat (részvényeseket) illeti meg.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégléletről tesz eleget.

16.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az alapítók jelen okiratot gondos tanulmányozás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt képviselőik útján saját kezűleg és helybenhagyólag aláírták.

16.3. A Goodwill Pharma Orvos és Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a 2022.05.25. napján meghozott 1/2022.05.25. sz. Taggyűlési határozatával elhatározta a társaság zártkörűen működő részvénytársasággá történő átalakulását.

A Goodwill Pharma Orvos és Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. mint jogutód gazdasági társaság, a jogelőd társaságtól átvett eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván. A jogutód gazdasági társaság nyilvántartása tartalmazza az átvett eszközöknek a jogelőd társaságnál az átalakulás napján kimutatott bekerülési értékét, könyv szerinti értékét, számított nyilvántartás szerinti értékét, valamint az adott eszközhöz kapcsolódó, az átalakulást követően elszámolt társasági adóalap módosító tételeket.

A jogutód gazdasági társaság a társasági adó alapját úgy határozza meg, mintha az átalakulásra nem került volna sor.

Az átalakuló gazdasági társaság a kedvezményezett átalakulásra vonatkozó választását az átalakulás adóévééről szóló bevallásaiban bejelenti az adóhatóságnak.

Jelen módosítás alkalmával a Társaság zártkörűen működő részvénytársasággá alakulására tekintettel a korábbi Társasági szerződés helyébe a jelen Alapszabály került elfogadásra.

Kelt: Szeged, 2022. május 25.

Alapítók aláírása:

.....
Dr. Jójárt Ferenc
Alapító

.....
Dr. Jójártné Dr. Kardos Mária
Alapító

Ellenjegyezte:

Alulírott eljárásra meghatalmazott jogi képviselő, Dr. Császár Mátyás ügyvéd (Császár Ügyvédi Iroda, 6726 Szeged, Zombolyai u. 5/B., KASZ: 36058320) aláírásommal igazolom, ellenjegyzem, hogy jelen okirat mindenben megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, és a szerződő felek kinyilvánított akaratát tartalmazza. Igazolom, hogy a Társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a társasági szerződés-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Dr. Császár Mátyás ügyvéd nyilatkozom továbbá, hogy az általam készített okirat megfelel a jogszabályoknak, és tanúsítom, hogy a szerződő felek személyi azonosságuk igazolása után azt előttem írták alá, ezért ellenjegyzem Szegeden, 2022. május 25. napján.



.....
Dr. Császár Mátyás ügyvéd
KASZ: 36058320

CŞM

Császár Ügyvédi Iroda
Dr. Császár Mátyás ügyvéd
H-6726 Szeged
Zombolyai u. 5/B.
Tel./fax: 62/542-501

